

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

12406776

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8679753

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0992305754001

BIANCOXSA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

112358

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

1,150,286.18

## 603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

238,786.18

## 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

911,500

## 607 Reserva legal

2,648.45

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

1,150,286.18

## 609 Reserva de capital

0

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

32,750.32

## 300 ACTIVO

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,383.77

311 Caja bancos

0

11,683.61

## 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

## 698 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,582.54

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

## 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

542,549.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

15,463.01

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

## 600 INGRESOS

3,779.69

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

13,164.42

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

0

## 603 Exportaciones netas

911,500

327 Inventario de productos en proceso

0

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

0

64,790.8

## 605 Rendimientos financieros

0

330 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

## 606 Otras rentas

0

331 Mercaderías en tránsito

0

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

## 699 TOTAL INGRESOS

915,279.69

335 Otros activos corrientes

0

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

105,101.83

## 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,872	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	515,970.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	5,085.78	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,890.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423,036.97	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,404.85
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,128.17
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,118.36
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,036.97	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,404.49
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,946.66
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	71,053.65	732 Mantenimiento y reparaciones	222,912.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	56,842.89	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,210.76	737 Combustibles	80,100.24
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	32,361.67
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,564.05
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	187,490.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	928.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	8,809.18
394 Otros activos	200	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,978.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,909.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	542,549.56	749 Depreciación de activos fijos	41,891.49
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,210.7
<b>400 PASIVO</b>		762 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,789.46	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,059.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,276.64	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,281.08	781 Otros gastos locales	22,174.01
427 Obligaciones con el IESS	406.5	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,271.11	783 IVA que se carga al gasto	53,731.83
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,418.87	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	879,123.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,445.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,158.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	203,735.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,418.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,969.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	238,786.18	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	81,706.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442,521.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,456.6
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	80,250.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,281.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	13,150.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	504,967.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,116.66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

10,126.62

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707591283	901 PAGO PREVIO	7,116.66
199 RUC CONTADOR	1714513841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870212279777

Fecha Recaudacion: 06/10/2008

  
Jose Bohorquez Ponce  
GERENTE GENERAL.  
C.C. N° 1707591283

  
David Alejandro  
Guerra Yáñez

Guerra Yáñez David Alejandro.  
CONTADOR GENERAL.  
RUC N° 1714513841001